

03.01.01 Grundschulen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
L03010100062	Ganztagsgrundschule	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	947.750,00	1.000.000	1.060.000	1.082.500	1.106.500	1.131.000
L03010100063	geregelte Halbtagsschule	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
L03010100064	13 Plus Grundschulen	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
L03010100062	Ganztagsgrundschule	41420000	Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
L03010100069	Schulsozialarbeit Grundsch	41420000	Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	155.249,67	122.600	95.000	95.000	0	0
L03010100062	Ganztagsgrundschule	43210019	Elternbeiträge	295.441,58	280.000	308.000	317.000	326.000	335.000
Summe Erträge				1.419.441,25	1.415.600	1.484.000	1.515.500	1.453.500	1.487.000
L03010100002	IT-Bedarf Grundschulen	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
L03010100068	Sanierung/Umbau Böhlsc	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	30.888,40	0	0	0	0	0
L03010100070	GGs Innenstadt Abriss P	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	5.920,25	0	0	0	0	0
L03010100071	GGs Innenstadt Umnutz	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	0,00	0	134.600	0	0	0
L03010100074	GGs Feldmark Umbau V	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	129.895,33	0	0	0	0	0
L03010100075	GGs Innenstadt Herstellu	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	0,00	65.000	0	0	0	0
L03010100003	Schulhöfe und Klassenrä	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	14.447,15	2.000	14.000	4.000	4.000	4.000
L03010100002	IT-Bedarf Grundschulen	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	177,12	200	200	200	200	200
L03010100073	GGs Feldmark Umsetzur	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	3.161,30	0	0	0	0	0
L03010100075	GGs Innenstadt Herstellu	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
L03010100062	Ganztagsgrundschule	52554000	Schulsausstattung	5.629,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.100.03.01.01	Grundschulen	52554000	Schulsausstattung	9.406,83	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.100.03.01.01	Grundschulen	52710000	Lernmittel	44.190,01	44.500	49.800	49.800	47.500	47.500
L03010100002	IT-Bedarf Grundschulen	52810000	Sonstige Sachleistungen	148,43	800	800	800	800	800
L03010100002	IT-Bedarf Grundschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.552,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
L03010100062	Ganztagsgrundschule	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.573.604,80	1.945.000	1.990.000	2.038.200	2.086.300	2.134.400
L03010100063	geregelte Halbtagsschule	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	20.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
L03010100064	13 Plus Grundschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
L03010100072	GGs Innenstadt Umzugsl	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	6.000	6.000	0	0	0
1.100.03.01.01	Grundschulen	52910043	Kosten Schuleingangsuntersuchungen	23.250,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
L03010100065	Projekt Grundschulen	52910044	Projekte aus Landeszuschüssen	0,00	5	5	5	5	5
L03010100069	Schulsozialarbeit Grundsch	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	155.249,67	122.600	157.000	160.000	0	0
1.100.03.01.01	Grundschulen	54120002	Ausbildung	0,00	400	500	500	500	500

1.100.03.01.01	Grundschulen	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	79,62	32	682	682	682	682
1.100.03.01.01	Grundschulen	54215000	Aufwendungen für Schulwegsicherung u Sch	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
L03010100027	GGs Buttendick Gemeinc	54220000	Mieten und Pachten	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
L03010100001	Kopierer Grundschulen	54230000	Leasing	19.740,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.100.03.01.01	Grundschulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.053,26	500	455	455	455	455
1.100.03.01.01	Grundschulen	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.229,48	2.400	2.180	2.180	2.180	2.180
L03010100048	Sächliche Ausgaben GG	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	523,34	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
L03010100049	Sächliche Ausgaben GG	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	361,46	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589
L03010100052	Sächliche Ausgaben GG	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.216,12	6.161	6.271	6.271	6.800	6.800
L03010100053	Sächliche Ausgaben GG	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	204,37	1.500	0	0	0	0
L03010100054	Sächliche Ausgaben GG	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	546,47	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
L03010100055	Sächliche Ausgaben GG	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.451,83	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613
L03010100056	Sächliche Ausgaben GG	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	583,30	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637
L03010100057	Sächliche Ausgaben GG	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	106,68	3.024	3.024	3.024	3.024	3.024
L03010100058	Sächliche Ausgaben GG	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	281,09	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
L03010100059	Sächliche Ausgaben GG	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	322,18	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
L03010100060	Sächliche Ausgaben GG	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	738,32	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452
L03010100001	Kopierer Grundschulen	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	273,30	274	274	274	274	274
Summe Aufwendungen				2.058.781,59	2.313.896	2.486.291	2.386.891	2.273.220	2.321.320
Saldo				-639.340,34	-898.296	-1.002.291	-871.391	-819.720	-834.320

03.01.01 Grundschulen

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30101	7.150012.700.300	Erweiterung Holzwegschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.144,50	0	0	0	0	0
				Summe Auszahlungen	29.144,50	0	0	0	0	0
30101	7.150033.700.300	Neubau 4-Klassen-Trakt GGS Innenstadt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.912,26	1.350.000	0	0	0	0
				Summe Auszahlungen	55.912,26	1.350.000	0	0	0	0
30101	7.150054.700.200	GGG Buttendick, Erneuerung Laufbahn	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
30101	7.150055.700.300	GGG Büderich, Umbau HMW	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0,00	140.000	0	0	0
30101	7.150057.705	GGG Innenstadt, Zuschuss	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0	116.200	0	0	0
				Summe Einzahlungen	0,00	0	116.200	0	0	0
30101	7.150057.700.200	GGG Innenstadt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme	0,00	0	166.000	0	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	166.000	0	0	0
				Saldo	0,00	0	-49.800	0	0	0
30101	7.250006.705	Zuwendungen für Inventar FB 5	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden un	1.287,53	0	0	0	0	0
				Summe Einzahlungen	1.287,53	0	0	0	0	0
30101	7.250006.700	Inventar Fachbereich 5 > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	1.219,61	1	1.500	1	750	1
30101	7.250006.720	Inventar Fachbereich 5 < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	2.235,84	1	1.500	1	750	1
				Summe Auszahlungen	3.455,45	2	3.000	2	1.500	2
				Saldo	-2.167,92	-2	-3.000	-2	-1.500	-2
30101	7.250008.700	It-Bedarf Grundschulen > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	15.756,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30101	7.250008.720	It-Bedarf Grundschulen < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	22.284,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				Summe Auszahlungen	38.041,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

30101	7.250015.700	Schulausst.Ganztagsgru ndschule > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	4.896,11	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
30101	7.250015.720	Schulausst.Ganztagsgru ndschule < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	9.442,35	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungen					14.338,46	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
30101	7.250017.700	Schulausstattung Grundschulen > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	14.203,41	3.000	32.000	3.000	3.000	3.000
30101	7.250017.720	Schulausstattung Grundschulen < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	11.431,22	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen					25.634,63	13.000	47.000	13.000	13.000	13.000
30101	7.250048.700	Spielgeräte Grundschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	50.000	17.000	25.000	25.000	25.000
30101	7.250056.700	Fallschutz Spielgerät GGs Quadenweg	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	20.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	70.000	17.000	25.000	25.000	25.000
30101	7.250.065.700	GGs Konrad-Duden, Spielgeräte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	0	0	35.000	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	0	0	35.000	0	0
gesamte Einzahlungen					1.287,53	0	116.200	0	0	0
gesamte Auszahlungen					166.526,59	1.465.002	422.000	105.002	71.500	70.002
Saldo					-165.239,06	-1.465.002	-305.800	-105.002	-71.500	-70.002

03.02.01 Hauptschulen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
L03020100034	Projekte Hauptschule	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5	5	5	5	5
L03020100069	Schulsozialarbeit B.I.T. Hauptschulen	41420000	Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	51.752,84	30.650	15.750	0	0	0
1.100.03.02.01	Hauptschulen	44610003	Verkauf von Essensmarken	0,00	5	5	5	5	5
1.100.03.02.01	Hauptschulen	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5
1.100.03.02.01	Hauptschulen	45910005	Ersatz für Schadensfälle	0,00	5	5	5	5	5
Summe Erträge				51.752,84	30.670	15.770	20	20	20
L03020100001	IT-Bedarf Hauptschule	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
L03020100002	Schulhöfe und KlassenräumeHauptschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
L03020100001	IT-Bedarf Hauptschule	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	120	120	120	120	120
1.100.03.02.01	Hauptschulen	52554000	Schulausstattung	1.728,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.100.03.02.01	Hauptschulen	52555100	Wartungskosten Funkbildungsnetz	5.168,88	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
1.100.03.02.01	Hauptschulen	52710000	Lernmittel	19.802,73	15.000	20.800	18.500	16.500	12.000
L03020100001	IT-Bedarf Hauptschule	52810000	Sonstige Sachleistungen	110,27	600	600	600	600	600
L03020100001	IT-Bedarf Hauptschule	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	770,83	800	800	900	900	900
L03020100003	Lehrküche	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	30.000	0	0	0
L03020100035	Ganztagsversorgung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	16.941,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
L03020100069	Schulsozialarbeit B.I.T. Hauptschulen	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	51.752,84	30.650	27.000	0	0	0
1.100.03.02.01	Hauptschulen	54120002	Ausbildung	0,00	400	500	500	500	500
1.100.03.02.01	Hauptschulen	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	60,98	32	682	682	682	682
1.100.03.02.01	Hauptschulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.455,31	500	455	455	455	455
1.100.03.02.01	Hauptschulen	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	220	220	220	220	220

L03020100030	Sächliche Ausgaben Hauptschule Martini	54319018 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.521,83	13.530	16.500	14.520	12.540	10.560
1.100.03.02.01	Hauptschulen	54319034 Schulsozialarbeit	443,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe Aufwendungen	99.972,75	91.522	127.347	66.167	62.187	55.707
		Saldo	-48.219,91	-60.852	-111.577	-66.147	-62.167	-55.687

03.02.01 Hauptschulen

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30201	7.150002.700.20	HS Martini Neubau Schulhof	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	0	250.000	0	0	0
30201	7.250009.700	IT-Bedarf Hauptschulen > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	6269,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30201	7.250009.720	IT-Bedarf Hauptschulen < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	668,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen					6.937,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30201	7.250018.700	Schulausstattungen Hauptschulen > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30201	7.250018.720	Schulausstattungen Hauptschulen <410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	1689,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen					2.259,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30201	7.250063.720	Schulsoz.Arb. Hauptschulen, Inven. <410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	1042,71	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen					1.042,71	0	0	0	0	0
gesamte Auszahlungen					10.239,39	5.500	255.500	5.500	5.500	5.500

03.03.01 Realschulen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
L03030100029	Geld oder Stelle Realschulen	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
L03030100030	Projekte Realschulen	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5	5	5	5	5
Summe Erträge				40.000,00	40.005	40.005	40.005	40.005	40.005
L03030100003	IT-Bedarf Realschulen	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	1.779,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
L03030100001	Schulhöfe und Klassenräume Realschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	500	500	500	500	500
L03030100003	IT-Bedarf Realschulen	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	120	120	120	120	120
1.100.03.03.01	Realschulen	52554000	Schulausstattung	3.688,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.100.03.03.01	Realschulen	52555100	Wartungskosten Funkbildungsnetz	5.168,88	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
1.100.03.03.01	Realschulen	52710000	Lernmittel	33.823,47	37.500	40.000	38.500	36.500	35.500
L03030100003	IT-Bedarf Realschulen	52810000	Sonstige Sachleistungen	584,29	600	600	600	600	600
L03030100003	IT-Bedarf Realschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	372,45	900	900	900	900	900
L03030100029	Geld oder Stelle Realschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	41.139,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
L03030100032	Ganztagsversorgung Realschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	5	5	5	5	5
1.100.03.03.01	Realschulen	54120002	Ausbildung	0,00	400	500	500	500	500
1.100.03.03.01	Realschulen	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	27,78	32	682	682	682	682
1.100.03.03.01	Realschulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	252,36	500	455	455	455	455
1.100.03.03.01	Realschulen	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	431,52	440	440	440	440	440
L03030100027	Sächl. Ausgaben Konrad-Duden-Realschule	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.045,26	11.200	14.100	14.700	14.700	15.300
L03030100028	Sächliche Ausgaben Realschule-Mitte	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	940,06	11.256	12.000	10.200	8.400	6.600
1.100.03.03.01	Realschulen	54319034	Schulsozialarbeit	237,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen				89.490,54	112.123	118.972	116.272	112.472	110.272
Saldo				-49.490,54	-72.118	-78.967	-76.267	-72.467	-70.267

03.03.01 Realschulen

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30301	7.250007.700	Schulausstattung Realschulen > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	3.009,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30301	7.250007.720	Schulausstattung Realschulen < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	1.651,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen					4.660,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30301	7.250010.700	IT-Bedarf Realschulen > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	2.446,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30301	7.250010.720	IT-Bedarf Realschulen < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	4.202,88	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen					6.649,14	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
30301	7.250058.720	Schulsoz.Arb. Realschule, Inventar <410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	889,62	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen					889,62	0	0	0	0	0
gesamte Auszahlungen					12.199,73	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000

03.04.01 Gymnasien

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
L03040100033	Geld oder Stelle Gymnasien	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
L03040100034	Projekte Gymnasien	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5	5	5	5	5
L03040100035	1000-Schulen-Programm Gymnasien	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	5	5	5
L03040100033	"Geld oder Stelle" Gymnasien	45010000	Sonstige ordentliche Erträge	6.067,28	0	0	0	0	0
1.100.03.04.01	Gymnasien	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5
1.100.03.04.01	Gymnasien	45910005	Ersatz für Schadensfälle	0,00	5	5	5	5	5
Summe Erträge				33.567,28	25.015	25.015	25.020	25.020	25.020
L03040100002	IT-Bedarf Gymnasien	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	1.850,27	27.500	27.500	2.500	2.500	2.500
L03040100009	AVG, Schulhof Entwässerung	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	18.973,19	0	0	0	0	0
L03040100012	Umbau Schulzentrum Nord	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	223.743,59	212.500	0	0	0	0
L03040100038	Umbau Inklusion KDG	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	0,00	0	15.000	0	0	0
L03040100003	Schulhöfe und Klassenräume Gymnasien	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.600,65	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.100.03.04.01	Gymnasien	52410005	Sondermüllentsorgung	1.291,00	500	500	500	500	500
L03040100002	IT-Bedarf Gymnasien	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	120	120	120	120	120
1.100.03.04.01	Gymnasien	52554000	Schulausstattung	7.019,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.100.03.04.01	Gymnasien	52555100	Wartungskosten Funkbildungsnetz	5.168,88	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
1.100.03.04.01	Gymnasien	52710000	Lernmittel	69.717,93	88.500	85.000	85.000	84.000	84.000
L03040100002	IT-Bedarf Gymnasien	52810000	Sonstige Sachleistungen	101,34	600	600	600	600	600
L03040100002	IT-Bedarf Gymnasien	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.083,53	900	900	900	900	900
L03040100033	Geld oder Stelle Gymnasien	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	32.420,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

L03040100036	Kosten Ganztagsversorgung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.100.03.04.01	Gymnasien	54120002	Ausbildung	0,00	400	500	500	500	500
1.100.03.04.01	Gymnasien	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	29,57	32	682	682	682	682
1.100.03.04.01	Gymnasien	54310000	Geschäftsaufwendungen	72,35	500	455	455	455	455
1.100.03.04.01	Gymnasien	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	431,52	440	440	440	440	440
L03040100030	Sächl. Ausgaben Konrad-Duden-Gymnasium	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.102,02	31.821	33.000	33.500	33.500	33.500
L03040100031	Sächl. Ausg. Andreas-Vesalius-Gymnasium	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.886,93	31.050	29.400	29.400	29.000	28.800
L03040100004	Schulsozialarbeit Gymnasien	54319034	Schulsozialarbeit	626,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen				376.119,90	434.033	234.767	195.267	193.867	193.667
Saldo				-342.552,62	-409.018	-209.752	-170.247	-168.847	-168.647

03.04.01 Gymnasien

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30401	7.150030.700.200	Schulhof AVG	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.214,27	100.000	0	0	0
Summe Auszahlungen					99.214,27	100.000	0	0	0
30401	7.150043.700.500	Weg Außenanlagen AVG	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.211,89	0	0	0	0
Summe Auszahlungen					1.211,89	0	0	0	0
30401	7.250003.720	Schulausstattung Abendgymnasium	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	0,00	1	100	1	100
Summe Auszahlungen					0,00	1	100	1	100
30401	7.250011.700	IT-Bedarf Gymnasien > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	16.281,09	10.000	2.000	2.000	2.000
30401	7.250011.720	IT-Bedarf Gymnasien < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	2.882,24	25.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen					19.163,33	35.000	7.000	7.000	7.000
30401	7.250019.700	Schulsaussattung Gymnasien > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	20.238,31	2.000	4.000	4.000	4.000
30401	7.250019.720	Schulsaussattung Gymnasien < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	7.168,79	5.000	12.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen					27.407,10	7.000	16.000	14.000	14.000
30401	7.250060.700	Kombidämpfer Mensa Schulzentrum Nord	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	8.000	0	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	8.000	0	0	0
30401	7.250061.700	Ausstattung Schulhof AVG > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	48.590,58	0	0	0	0
Summe Auszahlungen					48.590,58	0	0	0	0
30401	7.250064.720	Schulsoz.Arb. Gymnasien, Inven. <410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	836,66	0	0	0	0
Summe Auszahlungen					836,66	0	0	0	0
gesamte Auszahlungen					196.423,83	150.001	23.100	21.001	21.100

03.05.01 Gesamtschulen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
L03050100022	Projekte Gesamtschulen	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5	5	5	5	5
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	44610003	Verkauf von Essensmarken	0,00	5	5	5	5	5
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	45910005	Ersatz für Schadensfälle	0,00	5	5	5	5	5
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	45910016	Schadensersatz wg. Nichtrückgabe von Sch	454,55	5	5	5	5	5
Summe Erträge				454,55	25	25	25	25	25
L03050100002	IT-Bedarf Gesamtschulen	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	6.249,37	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
L03050100004	Umbau Hausmeister- wohnung in Fachräume	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	0,00	120.000	0	0	0	0
L03050100005	Depandance Gesamtschule (RS)	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulic	0,00	0	185.000	154.560	0	0
L03050100003	Schulhöfe und Klassenräume Gesamtschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	333,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	52410005	Sondermüllentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
L03050100002	IT-Bedarf Gesamtschulen	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	175	175	175	175	175
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	52554000	Schulausstattung	6.881,96	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	52555100	Wartungskosten Funkbildungsnetz	2.400,00	2.585	5.085	5.085	5.085	5.085
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	52710000	Lernmittel	44.725,68	53.500	55.500	58.000	62.500	67.000
L03050100002	IT-Bedarf Gesamtschulen	52810000	Sonstige Sachleistungen	454,75	500	500	500	500	500
L03050100002	IT-Bedarf Gesamtschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	487,59	800	800	800	800	800
L03050100023	Kosten Ganztagsversorgung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	14.329,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
L03050100022	Projekte Gesamtschulen	52910044	Projekte aus Landeszuschüssen	0,00	5	5	5	5	5
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	54120002	Ausbildung	0,00	400	500	500	500	500
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	27,78	32	682	682	682	682
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	562,42	500	455	455	455	455
1.100.03.05.01	Gesamtschulen	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	220	220	220	220	220

L03050100020	Sächliche Ausgaben Gesamtschule	54319018 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.459,07	38.271	39.500	42.500	46.500	49.500
L03050100021	Sächliche Ausgaben Ausbildungsmarkt	54319018 sonstige Geschäftsaufwendungen	872,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen			81.999,90	240.988	343.922	290.482	144.422	151.922
Saldo			-81.545,35	-240.963	-343.897	-290.457	-144.397	-151.897

03.05.01 Gesamtschule

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30501	7.150058.700.600	Mensa Realschule Mitte	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	95.333	47.667	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	95.333	47.667	0	0
30501	7.150059.700.300	Aula Gesamtschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.095.600	1.047.800
				Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.095.600	1.047.800
30501	7.150059.700.500	Aula Gesamtschule, Außenanlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	115.000	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	115.000	0
30501	7.150060.700.300	Umbau Lehrerzimmer	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	85.200	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	180.000	85.200	0	0
30501	7.150060.700.500	Umbau Lehrerzimmer, Außenanlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	57.500	0	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	57.500	0	0	0
30501	7.150061.700.300	Umwandlung Aula Gesamtschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	105.560	52.780	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	0	105.560	52.780	0
30501	7.250012.700	IT-Bedarf Gesamtschule > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	4.081,70	3.000	25.000	1.500	1.500	1.500
30501	7.250012.720	IT-Bedarf Gesamtschule < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	5.133,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
				Summe Auszahlungen	9.214,80	8.000	27.500	4.000	4.000	4.000
30501	7.250020.700	Schulausstattung Gesamtschule > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	4.733,43	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
30501	7.250020.720	Schulausstattung Gesamtschule < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	2.923,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Summe Auszahlungen	7.657,24	11.000	15.000	14.000	14.000	14.000
30501	7.250067.700	Ausstattung Mensa Realschule Mitte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	0	0	44.400	0	0
30501	7.250067.720	Ausstattung Mensa Realschule Mitte	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	0,00	0	0	5.000	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	0	49.400	0	0

30501	7.250068.700	Ausstattung Umbau Gesamtschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	0	0	10.000	31.400	73.850
30501	7.250068.720	Ausstattung Umbau Gesamtschule	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	0,00	0	0	3.000	5.000	10.000
Summe Auszahlungen					0,00	0	0	13.000	36.400	83.850
gesamte Auszahlungen					16.872,04	19.000	375.333	318.827	2.317.780	1.149.650

03.06.01 Förderschulen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
L03060100026	Geld oder Stelle Förderschulen	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.000,00	15.000	0	0	0	0
L03060100027	Projekte Förderschulen	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5	5	0	0	0
L03060100069	Schulsozialarbeit B.I.T. Förderschulen	41420000	Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	41.041,73	30.650	0	0	0	0
1.100.03.06.01	Förderschulen	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	215,76	5	5	0	0	0
1.100.03.06.01	Förderschulen	45910005	Ersatz für Schadensfälle	0,00	5	5	0	0	0
Summe Erträge				56.257,49	45.665	15	0	0	0
L03060100002	IT-Bedarf Förderschulen	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulich	0,00	1	1	0	0	0
L03060100003	Schulhöfe und Klassenräume Förderschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.519,58	500	0	0	0	0
L03060100002	IT-Bedarf Förderschulen	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	175	0	0	0	0
1.100.03.06.01	Förderschulen	52554000	Schulausstattung	448,46	500	0	0	0	0
1.100.03.06.01	Förderschulen	52555100	Wartungskosten Funkbildungsnetz	2.768,88	2.585	0	0	0	0
1.100.03.06.01	Förderschulen	52710000	Lernmittel	2.524,09	5.000	2.500	0	0	0
L03060100002	IT-Bedarf Förderschulen	52810000	Sonstige Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
L03060100002	IT-Bedarf Förderschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	491,17	650	0	0	0	0
L03060100025	Projekt "Förderschule E"	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.753,00	0	0	0	0	0
L03060100026	Geld oder Stelle Förderschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstl	15.006,98	15.000	0	0	0	0
L03060100027	Projekte Förderschulen	52910044	Projekte aus Landeszuschüssen	0,00	5	0	0	0	0
L03060100069	Schulsozialarbeit B.I.T. Förderschulen	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	41.041,73	30.650	0	0	0	0
1.100.03.06.01	Förderschulen	54120002	Ausbildung	0,00	400	0	0	0	0
1.100.03.06.01	Förderschulen	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	27,82	32	0	0	0	0
1.100.03.06.01	Förderschulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	356,72	500	0	0	0	0
1.100.03.06.01	Förderschulen	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	220	0	0	0	0
L03060100024	Sächl Ausg Ellen-Key-Schule	54319018	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.257,01	1.732	1.732	0	0	0
Summe Aufwendungen				78.195,44	58.450	4.233	0	0	0
Saldo				-21.937,95	-12.785	-4.218	0	0	0

03.06.01 Förderschulen

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30601	7.250013.700	IT-Bedarf Förderschule > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	4.037,36	1	1	0	0	0
30601	7.250013.720	IT-Bedarf Förderschule < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	675,63	1	1	0	0	0
Summe Auszahlungen					4.712,99	2	2	0	0	0
30601	7.250021.700	Schulausstattung Förderschule > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	1	1	0	0	0
30601	7.250021.720	Schulausstattung Förderschule < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	594,91	1	1	0	0	0
Summe Auszahlungen					594,91	2	2	0	0	0
gesamte Auszahlungen					5.307,90	4	4	0	0	0

03.07.01 Schülerbeförderungskosten

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
L03070100004	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.347,52	26.000	27.348	26.000	26.000	26.000
Summe Erträge				27.347,52	26.000	27.348	26.000	26.000	26.000
L03070100001	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	272.388,48	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000
L03070100002	Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	103.191,67	115.000	115.000	110.000	110.000	110.000
L03070100003	Schülerbeförderungskosten Realschulen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	161.726,29	195.000	195.000	180.000	180.000	180.000
L03070100004	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	675.097,58	700.000	700.000	680.000	680.000	680.000
L03070100005	Schülerbeförderungskosten Förderschule	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	34.765,69	30.000	38.000	0	0	0
L03070100006	Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	327.863,08	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
1.100.03.07.01	Schülerbeförderung	54120002	Ausbildung	0,00	400	500	500	500	500
1.100.03.07.01	Schülerbeförderung	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	24,22	32	682	682	682	682
1.100.03.07.01	Schülerbeförderung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.007	455	455	455	455
Summe Aufwendungen				1.575.057,01	1.636.439	1.644.637	1.536.637	1.536.637	1.536.637
Saldo				-1.547.709,49	-1.610.439	-1.617.289	-1.510.637	-1.510.637	-1.510.637

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
L03080100013	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.875,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
L03080100014	Inklusion	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	107.860	107.000	107.000	107.000	107.000
1.100.03.08.01	Fördermaßnahmen für Schüler	43110000	Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
1.100.03.08.01	Fördermaßnahmen für Schüler	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	10.812,30	5	5	5	5	5
Summe Erträge				13.687,50	110.615	109.755	109.755	109.755	109.755
L03080100014	Inklusion	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
L03080100010	Lfd Kosten Integration/Inklusion Grundschulen	52810000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
L03080100011	Lfd Kosten Integration/Inklusion Hauptschule	52810000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
L03080100012	Lfd Kosten Integration/Inklusion Realschulen	52810000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
L03080100015	Lfd Kosten Integration/Inklusion Gymnasien	52810000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
L03080100016	Lfd Kosten Integration/Inklusion Gesamtschule	52810000	Sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
L03080100013	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.442,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.100.03.08.01	Fördermaßnahmen für Schüler	52910049	Geb. Untersuchung sonderpädagogischer Fö	3.170,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
L03080100010	Lfd Kosten Integration/Inklusion Grundschulen	54115000	Personalkostenzuschuss Einsatz FSJ	7.385,00	9.600	44.200	44.200	44.200	44.200

L03080100011	Lfd Kosten Integration/Inklusion Hauptschule	54115000	Personalkostenzuschuss Einsatz FSJ	73.934,25	96.000	14.800	14.800	14.800	14.800
L03080100015	Lfd Kosten Integration/Inklusion Gymnasien	54115000	Personalkostenzuschuss Einsatz FSJ	29.670,00	29.000	7.400	7.400	7.400	7.400
L03080100016	Lfd Kosten Integration/Inklusion Gesamtschule	54115000	Personalkostenzuschuss Einsatz FSJ	25.247,25	38.600	14.800	14.800	14.800	14.800
1.100.03.08.01	Fördermaßnahmen für Schüler	54120002	Ausbildung	0,00	400	500	500	500	500
1.100.03.08.01	Fördermaßnahmen für Schüler	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	29,57	32	682	682	682	682
1.100.03.08.01	Fördermaßnahmen für Schüler	54310000	Geschäftsaufwendungen	85,56	500	455	455	455	455
L03080100013	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	3.765,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen				144.729,28	183.332	182.037	182.037	182.037	182.037
Saldo				-131.041,78	-72.717	-72.282	-72.282	-72.282	-72.282

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30801	7.250042.700	Inventar Integration/Inklusion > 410	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	1236,58	500	2.000	500	500	500
30801	7.250042.720	Inventar Integration/Inklusion < 410	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	1195,63	500	1.000	500	500	500
Summe Auszahlungen					2.432,21	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.100.03.09.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	41312000	Schul- und Bildungspauschale	292.385,35	288.224	284.000	279.000	274.000	269.000
1.100.03.09.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	43110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	5	5	5	5
Summe Erträge				292.385,35	288.224	284.005	279.005	274.005	269.005
1.100.03.09.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	52810000	Sonstige Sachleistungen	3.189,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
L03090100001	Schulentwicklungsplanung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.218,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.100.03.09.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.106,56	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
1.100.03.09.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	100	100	100	100	100
1.100.03.09.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	54120002	Ausbildung	0,00	400	500	500	500	500
1.100.03.09.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	306,32	32	682	682	682	682
1.100.03.09.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	54225100	Mietkosten durch Schulen	27.351,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.100.03.09.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	54310000	Geschäftsaufwendungen	827,39	500	455	455	455	455
1.100.03.09.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	54413500	Schaden-,Unfall- u. Haftpflichtversicher	374.940,35	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Summe Aufwendungen				418.939,81	422.032	422.737	414.737	414.737	414.737
Saldo				-126.554,46	-133.808	-138.732	-135.732	-140.732	-145.732

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	41313000	Sportstättenapuschale	166.543,00	165.804	165.804	165.804	165.804	165.804
L08010100009	RWE Auestadion Sponsoringvertrag	41470000	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	41470000	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	30.000,00	0	0	0	0	0
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	5	5	5	5	5
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15	15	15	15	15
Summe Erträge				196.543,00	195.824	195.824	195.824	195.824	195.824
L08010100006	Strandbad Auesee	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.578,26	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
L08010100006	Strandbad Auesee	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	52558000	Unterhaltung der Einrichtung (Hallen)	21.711,70	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	52558100	Unterhaltung der Einrichtung (Plätze)	7.918,99	0	0	0	0	0
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	52558200	Geräteausstattung Auestadion	5.309,06	0	0	0	0	0
L08010100006	Strandbad Auesee	52810000	Sonstige Sachleistungen	147,13	500	500	500	500	500
L08010100006	Strandbad Auesee	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	18.109,57	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	52910007	Leistungsentgelt ASG	588.273,00	588.273	588.273	588.273	588.273	588.273
L08010100009	RWE Auestadion Sponsoringvertrag	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	30.000	0	0	0	0
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	54120002	Ausbildung	0,00	0	500	500	500	500
L08010100006	Strandbad Auesee	54120003	Dienstkleidung	780,37	800	800	800	800	800
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	158,71	0	682	682	682	682
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	54298000	Gebühren Wasserschifffahrtsamt	285,50	286	286	286	286	286
L08010100006	Strandbad Auesee	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	455	455	455	455
L08010100006	Strandbad Auesee	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,91	72	72	72	72	72
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,91	72	72	72	72	72
1.100.08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen	54418000	Müllabfuhr Gebühren Auesee	11.360,00	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen				656.776,11	672.003	656.340	656.340	656.340	656.340
Saldo				-460.233,11	-476.179	-460.516	-460.516	-460.516	-460.516

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
80101	7.15009.700.200	neue Sportanlage Bislich Baum. Herrichtu	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
80101	7.15009.700.700	neue Sportanlage Bislich Baunebenkosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.593,40	0	0	0	0	0
				Summe Auszahlungen	4.593,40	100.000	0	0	0	0
80101	7.150026.700.200	Sportplatz Büderich, Wegerneuerung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
80101	7.150028.700.500	Lippestadion, Stankett Rasenplatz	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	38.000	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	0	38.000	0	0
80101	7.150029.700.500	SP Nord, Maschendrahtzaun entl. B8	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1	48.000	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	1	48.000	0	0
80101	7.150034.700.500	Auestadion, Zaunanlage	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
80101	7.150036.700.500	Lippesportplatz, Zaunanlage	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	1	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	0	1	0	0
80101	7.150037.700.500	SP Ginderich, Zaunanlage	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	1	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	0	1	0	0
80101	7.150038.700.500	SP Molkereiweg, Zaunanlage	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	0	0	45.000	0	0
80101	7.150039.700.500	Waldstadion Flüren, Zaunanlage	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1	10.000	0	0	0
				Summe Auszahlungen	0,00	1	10.000	0	0	0
80101	7.150040.700.500	Waldstadion Flüren, Pflaster Eingang	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.988,62	0	0	0	0	0
				Summe Auszahlungen	6.988,62	0	0	0	0	0

80101	7.150046.700.200	Lippestadion, Tennenplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	0	0	35.000	0	0
80101	7.150047.700.500	SP Ginderich, Bewässerungsleitung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1	3.000	0	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	1	3.000	0	0	0
80101	7.150049.700.200	Auestation Kleinspielfeld, Sanierung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1	35.000	0	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	1	35.000	0	0	0
80101	7.150052.700.300	Rettungstürme Auesee	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	15.000	0	0	0	0
80101	7.150056.700.500	Auestadion, Hammerwurf/ Kugelstoßanlage	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	0	5.000	0	0	0
80101	7.250014.700	Ergänzung der Einrichtungsgeg. >410 Spor	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	2.156,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
80101	7.250014.720	Ergänzung der Einrichtungsgeg. <410 Spor	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	3.934,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen					6.091,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
80101	7.250025.700.005	Auestadion, Warmlaufbahn	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	21.522,76	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen					21.522,76	0	0	0	0	0
80101	7.250043.700	Waldstadion Flüren, Beregnungsanlage	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	1	0	20.000	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	1	0	20.000	0	0
80101	7.250047.700	Lippestadion, Wassertank	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	0	20.000	1	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	0	20.000	1	0	0

80101	7.250050.700	Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	0	0	55.000	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	0	0	55.000	0	0
80101	7.250051.700	SP Büderich, Stankett	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	1	0	0	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	1	0	0	0	0
80101	7.250052.700	SP Büderich, Inventar > 410 Eur	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	1	0	0	0	0
80101	7.250052.720	SP Büderich, Inventar < 410 Eur	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	1.808,63	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen					1.808,63	1	0	0	0	0
80101	7.250053.700	SP Nord, Sprunggrube	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	9.998,89	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen					9.998,89	0	0	0	0	0
80101	7.250054.700	SP Molkereiweg, Eisenfilteranlage Beregn	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	0	1	20.000	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	0	1	20.000	0	0
80101	7.250055.700	Waldstadion Flüren, Tennenplatz	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	1	35.000	0	0	0
Summe Auszahlungen					0,00	1	35.000	0	0	0
gesamte Auszahlungen					51.003,52	126.007	161.002	272.003	11.000	11.000

08.01.02 BgA Steganlagen und Parkplätze

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.100.08.01.02	BgA Steganlagen und Parkplätze	43210032	Umsatz Steganlage	17.827,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.100.08.01.02	BgA Steganlagen und Parkplätze	43210033	Umsatz Parkplatz Aue	34.826,87	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Erträge				52.654,60	89.000	109.000	109.000	109.000	109.000
1.100.08.01.02	BgA Steganlagen und Parkplätze	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulich	1.151,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.100.08.01.02	BgA Steganlagen und Parkplätze	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	5.842,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.100.08.01.02	BgA Steganlagen und Parkplätze	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
1.100.08.01.02		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	561,68	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
1.100.08.01.02	BgA Steganlagen und Parkplätze	54120003	Dienstkleidung	314,77	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen				7.870,92	16.790	16.790	16.790	16.790	16.790
Saldo				44.783,68	72.210	92.210	92.210	92.210	92.210

08.02.01 Sportförderung

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
L08020100006	Weiterleistung von Sparkassenmitteln	41460000	Zuw. u. Zusch. Für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.100.08.02.01	Sportförderung	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	5	0	0	0	0
Summe Erträge				50,00	5,00	30.000	30.000	30.000	30.000
1.100.08.02.01	Sportförderung	52352000	Zahlung an die Städtische Bäder Wesel Gm	87.457,95	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
L08020100003	Sportveranstaltungen	52810000	Sonstige Sachleistungen	1.463,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
L08020100003	Sportveranstaltungen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.907,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
L08020100001	Sportvereine	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	18.955,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
L08020100002	Stadtssportverband	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
L08020100006	Weiterleistung von Sparkassenmitteln	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
L08020100004	Fonds für herausragende Vereinsarbeit	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.100.08.02.01	Sportförderung	54120002	Ausbildung	0,00	0	500	500	500	500
1.100.08.02.01	Sportförderung	54123000	Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen	81,13	0	682	682	682	682
L08020100003	Sportveranstaltungen	54220000	Mieten und Pachten	965,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.100.08.02.01	Sportförderung	54310000	Geschäftsaufwendungen	39,98	500	455	455	455	455
1.100.08.02.01	Sportförderung	54313000	Mitgliedsbeiträge	55,00	55	55	55	55	55
L08020100003	Sportveranstaltungen	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen				116.826,29	133.055	182.192	182.192	182.192	182.192
Saldo				-116.776,29	-133.050	-152.192	-152.192	-152.192	-152.192